



Pelkosenniemi



Hyvinvointilautakunta

Sivistyspalvelut

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

PIENEN SUURELLA
SYDÄMELLÄ

1. Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Sivistystoimi jakaantuu opetus- ja kasvatustalvet -vastuualueeseen (palveluyksiköt: perusopetus ja varhaiskasvatus) sekä vapaa-aikatoimen vastuualueeseen (palveluyksiköt: kirjastopalvelut, liikunta-, nuoriso-, kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto).

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen</p> <p>Pyhän päivähoidon ratkaiseminen uuden päiväkodin valmistumiseen saakka</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen</p>
2021 - 2023	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	121 118	97 080	105 530	8,70	8 450	107 630	109 780
Maksutuotot	30 607	30 320	33 960	12,01	3 640	34 640	35 330
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	61 890	1,38	840	63 130	64 390
Muut toimintatuoto	879	500	510	2,00	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	201 890	6,85	12 940	205 920	210 030
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 222 689	5,71	66 084	-1 247 130	-1 272 030
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-602 839	2,24	13 184	-614 800	-626 990
Aineet, tarvikkeet	-69 134	-109 020	-66 060	-39,41	-42 960	-67 290	-68 540
Avustukset	-39 079	-42 000	-42 000	0,00	0	-42 840	-43 690
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-379 930	8,86	30 938	-387 500	-395 230
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-2 313 518	2,99	67 246	-2 359 560	-2 406 480
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-2 111 628	2,64	54 306	-2 153 640	-2 196 450

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen.	Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Asiakastyytyväisyyden seuraaminen

Sivistystoimen hankkeet 2020

1.1.-31.12.2020	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2020	Nuorten työpajatoiminta
12.8.2019-31.5.2020	Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
1.3.2019- 31.5.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019
1.4.2019- 31.12.2020	Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
1.8.2017-30.4.2020	Mukana Arktop, Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus-hankkeessa

2. Opetus- ja kasvatuspalvelut

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	112						
TOIMINTATUOTOT	112						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-17 530	21,06	3 050	-17 870	-18 220
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-44 390	5,19	2 190	-45 270	-46 170
Aineet, tarvikkeet	-3 100	-1 100	-1 460	32,73	360	-1 480	-1 500
Muut toimintakulut	-1 800	-300	-510	70,00	210	-520	-530
TOIMINTAKULUT	-47 797	-58 080	-63 890	10,00	5 810	-65 140	-66 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 685	-58 080	-63 890	10,00	5 810	-65 140	-66 420

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä ja henkilöstön pätevyys%
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Kuntalaisten palaute/kysely vanhemmille

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
OPETUSTOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	114 322	92 080	100 400	9,04	8 320	102 400	104 450
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	12,05	3 630	34 430	35 120

Tuet ja avustukset	-1 831	50	50	0,00		50	50
Muut toimintatuoto	173						
TOIMINTATUOTOT	142 971	122 250	134 200	9,78	11 950	136 880	139 620
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-1 052 239	6,32	62 534	-1 073 280	-1 094 700
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-364 525	6,64	22 700	-371 740	-379 110
Aineet, tarvikkeet	-55 770	-93 020	-50 520	-45,69	-42 500	-51 470	-52 440
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	5,71	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-291 250	6,90	18 810	-297 060	-302 980
TOIMINTAKULUT	-1 548 898	-1 731 990	-1 795 534	3,67	63 544	-1 831 290	-1 867 720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 405 927	-1 609 740	-1 661 334	3,21	51 594	-1 694 410	-1 728 100

2.1 Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun ja varhaisen tuen tarpeen huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen Pyhän päivähoidon ratkaiseminen uuden päiväkodin valmistumiseen saakka
2021 - 2023	Uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Varhaiskasvatus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	13 889	12 080	16 200	34,11	4 120	16 520	16 850
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	12,05	3 630	34 430	35 120
Tuet ja avustukset	72	50	50	0,00	0	50	50
TOIMINTATUOTOT	44 268	42 250	50 000	18,34	7 750	51 000	52 020

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-343 394	7,82	24 899	-350 260	-357 240
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-48 855	-15,01	-8 625	-49 800	-50 770
Aineet, tarvikkeet	-13 758	-14 820	-14 820	0,00	0	-15 080	-15 350
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	5,71	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-38 430	67,36	15 467	-39 200	-39 980
TOIMINTAKULUT	-420 347	-448 758	-482 499	7,52	33 741	-492 080	-501 830

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -376 078 -406 508 -432 499 6,39 25 991 -441 080 -449 810

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Lasten palaute
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kokoaikahoitopaikat	26	29	29	30	30
Osa-aikaiset hoitopaikat	7	7	8	8	8
Kerhopaikat	4	5	5	5	5
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstön koulutus/pvä	x	x	2	2	2

2.2 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
Rehtori Anne Pahkala

Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen
2021 - 2023	Uuden koulun käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	-------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

Perusopetus

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	100 433	80 000	84 200	5,25	4 200	85 880	87 600
Tuet ja avustukset	-2 016						
Muut toimintatuoto	173						
TOIMINTATUOTOT	98 590	80 000	84 200	5,25	4 200	85 880	87 600

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-691 315	5,27	34 585	-705 150	-719 240
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-271 280	12,03	29 135	-276 670	-282 170
Aineet, tarvikkeet	-38 912	-77 100	-34 240	-55,59	-42 860	-34 910	-35 590
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-252 310	1,26	3 133	-257 340	-262 470
TOIMINTAKULUT	-1 080 755	-1 225 152	-1 249 145	1,96	23 993	-1 274 070	-1 299 470

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ **-982 164** **-1 145 152** **-1 164 945** **1,73** **19 793** **-1 188 190** **-1 211 870**

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Esim.	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys		
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus.	Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet ja B2-kieli

	Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Toteutunut opintokokonaisuus
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Oppilashuoltoryhmän toiminta	Palvelujen saatavuus Tapaamisia/vuosi

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	64	66	70	68	68
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	4	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	6	8	6	6	6
Kehityskeskustelut	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.Vapaa-aikapalveluihin

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden välillä
2021 - 2023	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	6 796	5 000	5 130	2,60	130	5 230	5 330
Maksutuotot	300	200	210	5,00	10	210	210
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	1,38	840	63 080	64 340
Muut toimintatuoto	706	500	510	2,00	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	73 069	66 700	67 690	1,48	990	69 040	70 410

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-170 450	2,13	3 550	-173 850	-177 330
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-238 314	-3,84	-9 516	-243 060	-247 880
Aineet, tarvikkeet	-13 363	-16 000	-15 540	-2,88	-460	-15 820	-16 100
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-28,57	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-88 680	15,84	12 128	-90 440	-92 250
TOIMINTAKULUT	-482 735	-514 282	-517 984	0,72	3 702	-528 270	-538 760

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409 666	-447 582	-450 294	0,61	2 712	-459 230	-468 350
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen.	Riittävien ja monipuolisten liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät vapaa-ajanpalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Ennalta ehkäisevä nuorisotyö	Tiivis yhteistyö nuorisotyön, etsivän nuorisotyöntekijän, koulun ja muiden toimijoiden kanssa	Etsivän nuorisotyön asiakaskontaktit
Myönteisen kotiseutuidentiteetin	Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen nuorisotyössä	Kysely nuorille

vahvistaminen		
---------------	--	--

3.1 Kirjasto, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin)
Tilivelvollinen viranhaltija

Hyvinvointilautakunta
 vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus

Kirjastopalveluiden tavoite on tarjota alueen laadukkaat ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjastopalvelut ostetaan Sompion kirjastosta, jonka vastuukuntana toimii Sodankylä.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
2021 - 2023	Pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuoto	475	500	510	2,00	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	475	500	510	2,00	10	520	530
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-8 500	0,89	75	-8 670	-8 840
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-92 174	-0,23	-216	-94 020	-95 900
Aineet, tarvikkeet	-2 959	-2 300	-2 250	-2,17	-50	-2 290	-2 330
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-33 010	31,40	7 888	-33 670	-34 350
TOIMINTAKULUT	-140 276	-128 237	-135 934	6,00	7 697	-138 650	-141 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 801	-127 737	-135 424	6,02	7 687	-138 130	-140 890

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto keskeisellä paikalla	Aukioloajat
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto	Lainausten määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainausten määrä	10 935	10 950	10950	10950	10 950
Aukiolovrk	1275	1275	1275	1275	1275

3.2 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Liikuntapalvelut tarjoavat kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
2021 - 2023	Uusien tilojen tuomien liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Liikuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 515	3 000	3 080	2,67	80	3 140	3 200
TOIMINTATUOTOT	2 515	3 000	3 080	2,67	80	3 140	3 200
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-40 590	-0,50	-205	-41 400	-42 230
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-78 190	2,54	1 940	-79 740	-81 310
Aineet, tarvikkeet	-2 511	-6 100	-5 550	-9,02	-550	-5 660	-5 770
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-28,57	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-9 195	65,53	3 640	-9 380	-9 570
TOIMINTAKULUT	-119 640	-135 700	-138 525	2,08	2 825	-141 280	-144 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 125	-132 700	-135 445	2,07	2 745	-138 140	-140 880

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten hyvinvointi	Lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen	Ryhmien/osallistujien määrä
Työikäisten hyvinvointi	Työikäisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen	Ryhmien/osallistujien määrä
Seniори-ikäisten hyvinvointi	Seniори-ikäisten liikunta- ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen	Ryhmien/osallistujien määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	4/15	4/15	5/17	5/20	5/22
Työikäisten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	<u>8/12</u>	<u>7/12</u>	<u>8/15</u>	<u>9/15</u>	<u>9/18</u>
Senioreiden liikunta ryhmät/osallistujien määrä	<u>5/10</u>	<u>5/10</u>	<u>6/15</u>	<u>6/15</u>	<u>7/15</u>
Uimakuljetukset kertoja ryhmät/osallistujien määrä	10/25	9/28	10/28	10/28	10/28

3.3 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Kunnan nuorisotoimi tarjoaa palveluita alle 29-vuotiaille kuntalaisille tukien ja vaikuttaen nuorten kasvuun ja kehitykseen ja tehden työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisopalveluihin kuuluvat nuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvan vakiinnuttaminen

2021 - 2023	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen
--------------------	---

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 281	2 000	2 050	2,50	50	2 090	2 130
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	1,38	840	63 080	64 340
Muut toimintatuoto	231						
TOIMINTATUOTOT	69 779	63 000	63 890	1,41	890	65 170	66 470
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-121 360	3,13	3 680	-123 780	-126 260
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-16 300	23,02	3 050	-16 630	-16 960
Aineet, tarvikkeet	-7 573	-7 000	-7 120	1,71	120	-7 240	-7 360
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-22 570	6,71	1 420	-23 010	-23 470
TOIMINTAKULUT	-158 637	-159 080	-167 350	5,20	8 270	-170 660	-174 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 858	-96 080	-103 460	7,68	7 380	-105 490	-107 580

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.	Tavoite	Mittari
hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	(sis. tavoitetason)	
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat	Aukiolovuorokaudet
Nuorten osallisuus, kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen	Kesätyöllistettyjen määrä
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset	Kokoontumisten määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisotilojen aukiolo pvä/vko	4	5	5	5	5
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	25	26	25	25	25

Etsivän nuorisotyön etenemis%	48	50	50	50	50
Nuorten työpajan asiakasmäärä	<10	<10	<10	<10	<10
Nuorten työpajan etenemis%	71 %	70 %	80 %	80 %	80 %
Kesätyöntekijöiden määrä	15	16	20	20	20
Kerhojen määrä	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Kerhojen osallistujamäärä yhteensä	<u>105</u>	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>130</u>
Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat	4	4	8	8	8
Nuorisovaltuuston aloitteet	2	2	2	2	2

3.4 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät kunnanelinvoimaa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen
2021 - 2023	Monipuolinen kulttuuritarjonta eri ikäryhmät huomioiden

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

530 Kulttuuripalvelut

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot	300	200	210	5,00	10	210	210
TOIMINTATUOTOT	300	200	210	5,00	10	210	210

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 660	38,33	460	-1 680	-1 700
Aineet, tarvikkeet	-320	-600	-620	3,33	20	-630	-640
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-3 500	40,00	1 000	-3 570	-3 640
TOIMINTAKULUT	-2 655	-4 300	-5 780	34,42	1 480	-5 880	-5 980

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 355	-4 100	-5 570	35,85	1 470	-5 670	-5 770
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	Työpajat/osallistujamäärä
Palvelujen saavutettavuus	Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa	Viestintä ja markkinointi lehdissä/somessa/tiedottein
Kuntalaisten hyvinvointi	Monipuolisen kulttuuritarjonnan lisääminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Kulttuuritapahtumat/vierailut/luennot

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnan järjestämät tapahtumat	<u>10</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	5
Tapahtumista tiedottaminen lehdet/some/muut kanavat	14	14	17	18	19
Henkilöstön koulutuspä	x	x	2	2	2
Itä-Lapin kulttuurihanke työpajat/osallistujamäärä	x	x	30	30	30

3.4 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
2021 - 2023	Kurssimaksujen korottaminen Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

Kansalaisopisto

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-30 000	-37,63	-18 100	-30 600	-31 210
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-18 355	-9,25	-1 871	-18 720	-19 090
TOIMINTAKULUT	-45 334	-68 326	-48 355	-29,23	-19 971	-49 320	-50 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 334	-68 326	-48 355	-29,23	-19 971	-49 320	-50 300

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä opetustuntien määrä	Opetustunteja vähintään 1300 h/v	Opetustuntien määrä/v

Monipuolinen kurssitarjonta	Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta	Kurssien määrä/osallistujien määrä
-----------------------------	---	------------------------------------

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä	n. 1400	n. 1400	n. 1500	n. 1500	n. 1500
Järjestetyt kurssit	17	17	18	18	18
Osallistujamäärä	117	119	130	130	130

3.5 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta musiikkiopiston perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhaiskasvatuksessa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Oppilasmäärän vakiinnuttaminen
2021 - 2023	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
550 Musiikkiopisto							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-19 990	20,13	3 350	-20 390	-20 800
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-2 050	2,55	51	-2 090	-2 130
TOIMINTAKULUT	-16 193	-18 639	-22 040	18,25	3 401	-22 480	-22 930
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 193	-18 639	-22 040	18,25	3 401	-22 480	-22 930

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta	Opetustuntien määrä/vuodessa
Innokkaat oppilaat	Innostava opetustarjonta	Oppilasmäärä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä	x	18	20	20	20
Oppilasmäärä	x	15	20	20	20